

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.070,12	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	140.964,00	0,0%
Total Carteira Administrada	-	136.893,88	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.018.393.874,16	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	35.469,82	0,0%
Tesouraria		438.811,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.018.797.215,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-136.893,88	0,0%
Renda Fixa			4.070,12	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.070,12	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-140.964,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.018.797.215,70	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	114.043	473.404.857,44	46,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.302.739	545.392.358,26	53,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.018.797.215,70	100,0%
Renda Fixa			1.018.393.874,16	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	9.199.933,28	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	568.143.225,44	55,8%
DEBENTURES	-	-	169.196.086,15	16,6%
LFS	-	-	212.836.536,66	20,9%
LFT	-	-	3.089.786,01	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	2.791.632,23	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	36.302.594,91	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.584	6.955.853,28	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	486	152.003,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	752	471.173,42	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	55	101.369,49	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.930	3.038.350,58	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	227	88.328,44	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.386	1.184.301,97	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	850.249	878.306,08	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.455	3.590.696,15	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	371.422	373.696,50	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-35.469,82	0,0%
Tesouraria			438.811,37	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg